

いきいきセンター拠点区分サービス区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			402,000	402,000			
			都道府県補助金収入		402,000	402,000			
				運営費補助金収入	402,000	402,000			
		受託金収入			65,639,000	64,366,419	1,272,581		
			市区町村受託金収入		65,639,000	64,366,419	1,272,581		
				管理経営受託金収入	65,639,000	64,366,419	1,272,581		
		その他の収入			1,215,000	1,301,772	-86,772		
			雑収入		1,215,000	1,301,772	-86,772		
			雑収入	1,215,000	1,301,772	-86,772			
	事業活動収入計(1)				67,256,000	66,070,191	1,185,809		
	支出	人件費支出			46,658,000	45,918,758	739,242		
			職員給料支出		11,653,000	11,480,766	172,234		
			職員賞与支出		3,614,000	3,613,549	451		
			非常勤職員給与支出		24,963,000	24,565,301	397,699		
			退職給付支出		668,000	667,500	500		
			法定福利費支出		5,760,000	5,591,642	168,358		
		事業費支出			18,852,184	18,625,456	226,728		
			給食費支出		2,687,484	2,664,045	23,439		
			保健衛生費支出		150,000	65,165	84,835		
			教養娯楽費支出		39,239	38,909	330		
			水道光熱費支出		5,161,700	5,141,518	20,182		
			燃料費支出		5,620,000	5,579,580	40,420		
			消耗器具備品費支出		1,587,000	1,549,833	37,167		
			保険料支出		163,000	160,340	2,660		
			賃借料支出		1,440,000	1,437,305	2,695		
			車輛費支出		2,003,761	1,988,761	15,000		
			事務費支出			6,411,376	6,325,977	85,399	
			福利厚生費支出		104,000	103,876	124		
			職員被服費支出		12,000	11,685	315		
			事務消耗品費支出		274,965	274,965			
			修繕費支出		1,532,860	1,511,400	21,460		
			通信運搬費支出		256,000	253,082	2,918		
			業務委託費支出		4,083,551	4,024,909	58,642		
			手数料支出		19,000	18,700	300		
			租税公課支出		75,000	75,000			
			諸会費支出		41,000	40,300	700		
			雑支出		13,000	12,060	940		
			事業活動支出計(2)				71,921,560	70,870,191	1,051,369
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-4,665,560	-4,800,000	134,440
施設整備等による収支		収入							
			施設整備等収入計(4)						
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			4,800,000	4,800,000			
			拠点区分間繰入金収入		4,800,000	4,800,000			
		サービス区分間繰入金収入			313,000		313,000		
			サービス区分間繰入金収入		313,000		313,000		
		その他の活動収入計(7)			5,113,000	5,147,440	-34,440		
	支出	サービス区分間繰入金支出			347,440		347,440		
			サービス区分間繰入金支出		347,440		347,440		
その他の活動支出計(8)				347,440	347,440				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,765,560	4,800,000	-34,440			
予備費支出(10)				100,000	—				

いきいきセンター拠点区分サービス区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

いきいきセンター拠点区分サービス区分事業活動計算書  
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			402,000		402,000	
			都道府県補助金収益		402,000		402,000	
				運営費補助金収益	402,000		402,000	
		受託金収益			64,366,419	43,897,885	20,468,534	
			市区町村受託金収益		64,366,419	43,897,885	20,468,534	
				管理経営受託金収益	64,366,419	43,897,885	20,468,534	
		サービス活動収益計(1)			64,768,419	43,897,885	20,870,534	
	費用	人件費			45,918,758	27,267,319	18,651,439	
			職員給料		11,480,766	8,145,876	3,334,890	
			職員賞与		3,613,549	2,401,780	1,211,769	
			非常勤職員給与		24,565,301	12,561,543	12,003,758	
			退職給付費用		667,500	801,000	-133,500	
			法定福利費		5,591,642	3,357,120	2,234,522	
		事業費			18,625,456	12,714,684	5,910,772	
			給食費		2,664,045	1,630,406	1,033,639	
			保健衛生費		65,165	48,295	16,870	
			教養娯楽費		38,909	30,746	8,163	
			水道光熱費		5,141,518	3,880,778	1,260,740	
			燃料費		5,579,580	5,152,312	427,268	
			消耗器具備品費		1,549,833	470,334	1,079,499	
			保険料		160,340	77,560	82,780	
			賃借料		1,437,305	818,787	618,518	
			車両費		1,988,761	605,466	1,383,295	
		事務費			6,325,977	5,119,078	1,206,899	
			福利厚生費		103,876	77,824	26,052	
			職員被服費		11,685	90,481	-78,796	
			旅費交通費			17,950	-17,950	
			研修研究費			10,000	-10,000	
			事務消耗品費		274,965	410,100	-135,135	
			修繕費		1,511,400	176,605	1,334,795	
			通信運搬費		253,082	213,681	39,401	
			業務委託費		4,024,909	4,052,534	-27,625	
			手数料		18,700	20,003	-1,303	
			租税公課		75,000		75,000	
			諸会費		40,300	38,500	1,800	
			雑費		12,060	11,400	660	
			減価償却費			101,524	83,766	17,758
				減価償却費		101,524	83,766	17,758
			国庫補助金等特別積立金取崩額			-101,524	-83,766	-17,758
				国庫補助金等特別積立金取崩額		-101,524	-83,766	-17,758
			サービス活動費用計(2)			70,870,191	45,101,081	25,769,110
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,101,772	-1,203,196	-4,898,576
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,301,772	1,203,196	98,576	
			雑収益		1,301,772	1,203,196	98,576	
		サービス活動外収益計(4)			1,301,772	1,203,196	98,576	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,301,772	1,203,196	98,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-4,800,000		-4,800,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			4,800,000		4,800,000	
			拠点区分間繰入金収益		4,800,000		4,800,000	
		特別収益計(8)			4,800,000		4,800,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1	
			器具及び備品売却損・処分損		1		1	

いきいきセンター拠点区分サービス区分事業活動計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)			1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,799,999		4,799,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1		-1
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			2	2	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1	2	-1
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1	2	-1

いきいきセンター拠点区分サービス区分貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			3,767,188	2,617,583	1,149,605	流動負債			3,767,188	2,617,583	1,149,605
	現金預金		3,362,471	2,617,292	745,179		事業未払金		3,767,188	2,617,583	1,149,605
	事業未収金		2,717	291	2,426	負 債 の 部 合 計			3,767,188	2,617,583	1,149,605
	未収補助金		402,000		402,000	純 資 産 の 部					
固定資産			359,537	368,975	-9,438	国庫補助金等特別積立金			359,536	368,973	-9,437
その他の固定資産			359,537	368,975	-9,438		国庫補助金等特別積立金		359,536	368,973	-9,437
	車輛運搬具		1		1	次期繰越活動増減差額			1	2	-1
	器具及び備品		359,536	368,975	-9,439		次期繰越活動増減差額		1	2	-1
							(うち当期活動増減差額)		-1		-1
						純 資 産 の 部 合 計			359,537	368,975	-9,438
資 産 の 部 合 計			4,126,725	2,986,558	1,140,167	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			4,126,725	2,986,558	1,140,167

いきいきセンター拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			通所介護事業サービス区分(い)	居住棟事業サービス区分	移送事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	402,000			402,000		402,000
		都道府県補助金収入	402,000			402,000		402,000
		運営費補助金収入	402,000			402,000		402,000
		受託金収入	64,046,001	320,418		64,366,419		64,366,419
		市区町村受託金収入	64,046,001	320,418		64,366,419		64,366,419
		管理経営受託金収入	64,046,001	320,418		64,366,419		64,366,419
		その他の収入	60,192	1,241,580		1,301,772		1,301,772
		雑収入	60,192	1,241,580		1,301,772		1,301,772
		雑収入	60,192	1,241,580		1,301,772		1,301,772
		事業活動収入計(1)	64,508,193	1,561,998		66,070,191		66,070,191
	支 出	人件費支出	45,918,758			45,918,758		45,918,758
		職員給料支出	11,480,766			11,480,766		11,480,766
		職員賞与支出	3,613,549			3,613,549		3,613,549
		非常勤職員給与支出	24,565,301			24,565,301		24,565,301
		退職給付支出	667,500			667,500		667,500
		法定福利費支出	5,591,642			5,591,642		5,591,642
		事業費支出	17,678,756	946,700		18,625,456		18,625,456
		給食費支出	2,664,045			2,664,045		2,664,045
		保健衛生費支出	65,165			65,165		65,165
		教養娯楽費支出	38,909			38,909		38,909
		水道光熱費支出	4,194,818	946,700		5,141,518		5,141,518
		燃料費支出	5,579,580			5,579,580		5,579,580
		消耗器具備品費支出	1,549,833			1,549,833		1,549,833
		保険料支出	160,340			160,340		160,340
		賃借料支出	1,437,305			1,437,305		1,437,305
		車輛費支出	1,988,761			1,988,761		1,988,761
		事務費支出	6,058,119	267,858		6,325,977		6,325,977
		福利厚生費支出	103,876			103,876		103,876
		職員被服費支出	11,685			11,685		11,685
		事務消耗品費支出	274,965			274,965		274,965
		修繕費支出	1,494,900	16,500		1,511,400		1,511,400
		通信運搬費支出	253,082			253,082		253,082
		業務委託費支出	3,773,551	251,358		4,024,909		4,024,909
		手数料支出	18,700			18,700		18,700
		租税公課支出	75,000			75,000		75,000
		諸会費支出	40,300			40,300		40,300
		雑支出	12,060			12,060		12,060
		事業活動支出計(2)	69,655,633	1,214,558		70,870,191		70,870,191
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,147,440	347,440		-4,800,000		-4,800,000
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)						
	支 出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,800,000			4,800,000		4,800,000
		拠点区分間繰入金収入	4,800,000			4,800,000		4,800,000
		サービス区分間繰入金収入	347,440			347,440	-347,440	
		サービス区分間繰入金収入	347,440			347,440	-347,440	
		その他の活動収入計(7)	5,147,440			5,147,440	-347,440	4,800,000
	支 出	サービス区分間繰入金支出		347,440		347,440	-347,440	
		サービス区分間繰入金支出		347,440		347,440	-347,440	

いきいきセンター拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			通所介護事業サービス区分(い)	居住棟事業サービス区分	移送事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支		その他の活動支出計(8)		347,440		347,440	-347,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,147,440	-347,440		4,800,000		4,800,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								